

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873347	平安守押	2022 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，关于拟变更注册地址并修订《公司章程》。详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）。

(二) 审议《关于提名韩冬良同志为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，现提名韩冬良先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。韩冬良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股

东单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人
股东营业 执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 12 日 13：00-14：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗光灿；联系电话：0512-57921361

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日